

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de conta corrente

G334161413348704010
16/05/2025 14:19:18

Cliente - Conta atual

Agência 2958-0
Conta corrente 47404-5 FUNDACAO H R C S C MISERI
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/07/2020	27/07/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.007.240.031.582	2.100.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
27/07/2020	27/07/2020	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.100.000,00 D	0,00 C
31/07/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG494816 JOSE ANTONIO SALAS MOLINA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G334161413348704011
16/05/2025 14:21:08

Cliente - Conta atual

Agência 2958-0
 Conta corrente 47404-5 FUNDACAO H R C S C MISERI
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/08/2020	06/08/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.008.050.028.213	2.100.000,00 C	2.100.000,00 C
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
10/08/2020	10/08/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.231.003.639.634	60,00 D	2.099.940,00 C
				Cobrança referente 10/08/2020			
11/08/2020	11/08/2020	0000	14113	670 Tarifa Pacote de Serviços	102.240.800.073.272	60,00 C	
				Estorno cobrança de 10/08/2020			
11/08/2020	11/08/2020	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.099.000,00 D	1.000,00 C
12/08/2020	12/08/2020	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.000,00 D	0,00 C
19/08/2020	19/08/2020	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	842.320.700.012.937	49,00 D	
				Cobrança referente 18/08/2020			
19/08/2020	19/08/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	49,00 C	0,00 C
26/08/2020	26/08/2020	8373	13189	103 Cheque Pago Outra Agência	850.023	1.800,00 D	
26/08/2020	26/08/2020	8373	13189	103 Cheque Pago Outra Agência	850.024	73.068,58 D	
26/08/2020	26/08/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.021	1.035,00 D	
26/08/2020	26/08/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	75.903,58 C	0,00 C
27/08/2020	27/08/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.022	699,92 D	
27/08/2020	27/08/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	699,92 C	0,00 C
28/08/2020	28/08/2020	8373	19604	103 Cheque Pago Outra Agência	850.025	5.477,08 D	
28/08/2020	28/08/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.477,08 C	0,00 C
31/08/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG494816 JOSE ANTONIO SALAS MOLINA.

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de conta corrente

G334161413348704012
16/05/2025 14:21:34

Cliente - Conta atual

Agência 2958-0
 Conta corrente 47404-5 FUNDACAO H R C S C MISERI
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020	01/09/2020	8373	15182	103 Cheque Pago Outra Agência	850.029	51.204,31 D	
01/09/2020	01/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.026	425,20 D	
01/09/2020	01/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.027	324,00 D	
01/09/2020	01/09/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	51.953,51 C	0,00 C
02/09/2020	02/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.028	4.370,80 D	
02/09/2020	02/09/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.370,80 C	0,00 C
04/09/2020	04/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	36.878.484	42.523,15 C	
				104 0337 11636872000167 FUND HOSPITAL			
04/09/2020	04/09/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.030.033.050	2.100.000,00 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
04/09/2020	04/09/2020	8373	13189	103 Cheque Pago Outra Agência	850.012	40.919,66 D	
04/09/2020	04/09/2020	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.101.603,49 D	
04/09/2020	04/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.013	197.237,99 D	
04/09/2020	04/09/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	197.237,99 C	0,00 C
08/09/2020	08/09/2020	8373	13028	780 Estorno de Débito	850.004	400,85 C	
08/09/2020	08/09/2020	8373	15182	103 Cheque Pago Outra Agência	850.002	1.015,91 D	
08/09/2020	08/09/2020	8915	14555	103 Cheque Pago Outra Agência	850.003	416,71 D	
08/09/2020	08/09/2020	8373	13028	103 Cheque Pago Outra Agência	850.004	400,85 D	
08/09/2020	08/09/2020	8373	13028	103 Cheque Pago Outra Agência	850.004	400,85 D	
08/09/2020	08/09/2020	8373	13132	103 Cheque Pago Outra Agência	850.007	1.401,67 D	
08/09/2020	08/09/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	852.520.700.026.225	216,96 D	
				Cobrança referente 04/09/2020			
08/09/2020	08/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.010	68,00 D	
08/09/2020	08/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.011	1.500,00 D	
08/09/2020	08/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.034	1.564,77 D	
08/09/2020	08/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.035	1.513,30 D	
08/09/2020	08/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.037	1.186,26 D	
08/09/2020	08/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.039	474,78 D	
08/09/2020	08/09/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.759,21 C	0,00 C
09/09/2020	09/09/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	862.530.700.086.083	13,00 D	
				Cobrança referente 08/09/2020			
09/09/2020	09/09/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	872.530.700.028.091	4,80 D	
				Cobrança referente 08/09/2020			
09/09/2020	09/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.036	1.875,60 D	
09/09/2020	09/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.038	478,29 D	
09/09/2020	09/09/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.371,69 C	0,00 C
10/09/2020	10/09/2020	0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	990,35 C	

10/09/2020	10/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	522.824.534	295,75 C	
				104 0337 11636872000167 FUND HOSPITAL			
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.001	316,50 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
10/09/2020	10/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	909,60 D	
				033 3258 052493301000106 COSTA COMERC			
10/09/2020	10/09/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	842.540.700.000.929	5,20 D	
				Cobrança referente 09/09/2020			
10/09/2020	10/09/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	882.540.902.246.558	60,00 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
10/09/2020	10/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.030	1.072,24 D	
10/09/2020	10/09/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.077,44 C	0,00 C
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.101	2.822,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.102	20,43 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.103	2.061,20 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.104	2.000,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.105	840,00 D	
				PROFARMA SPECIALTY SA			
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.106	587,50 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.107	1.045,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
11/09/2020	11/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.108	560,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
11/09/2020	11/09/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.550.700.029.233	2,60 D	
				Cobrança referente 10/09/2020			
11/09/2020	11/09/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.938,73 C	0,00 C
14/09/2020	14/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.006	449,76 D	
14/09/2020	14/09/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	449,76 C	0,00 C
15/09/2020	15/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.493	24.135,42 D	
				15/09 0097 3493-2 INST RADIOLOGI			
15/09/2020	15/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.100.028	1.127,78 D	
				15/09 0097 100028-4 SANTA C DE M D			
15/09/2020	15/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.134.054	14.426,42 D	
				15/09 0097 134054-9 E. F. DE LIMA			
15/09/2020	15/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.501	1.130,40 D	
				BANCO DO BRASIL			
15/09/2020	15/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.502	847,60 D	
				CM HOSPITALAR SA			
15/09/2020	15/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.503	3.241,00 D	
				ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
15/09/2020	15/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.504	3.621,12 D	
				KLINGER AZEVEDO OTTOBONI			
15/09/2020	15/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.505	15.245,23 D	
				104 2000 016976993000171 MALIBU SERVIC			
15/09/2020	15/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.506	580,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			

15/09/2020	15/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.507	227,80 D	
				SHIMBA EMBALAGENS E DOCES LTDA - ME			
15/09/2020	15/09/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	842.590.700.036.304	2,60 D	
				Cobrança referente 14/09/2020			
15/09/2020	15/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.040	1.545,79 D	
15/09/2020	15/09/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	66.131,16 C	0,00 C
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.601	2.686,29 D	
				104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA			
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.602	1.956,00 D	
				FORMULA - COMERCIO E SERVICOS LTDA			
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.603	253,60 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.604	315,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.605	175,00 D	
				SHIMBA EMBALAGENS E DOCES LTDA - ME			
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.606	753,48 D	
				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.607	719,95 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.608	214,27 D	
				SERVIMED COML LTDA			
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.609	504,60 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.610	606,90 D	
				SUPERMERCADO NAGAI P LTDA			
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.611	591,00 D	
				CAIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME			
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.612	931,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.613	1.465,00 D	
				ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.614	1.490,50 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.615	6.790,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.616	4.035,00 D	
				COML COMMED PROD HOSP LTDA			
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.617	1.938,64 D	
				SERVIMED COML LTDA			
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.618	6.469,00 D	
				RICARDO DE SOUZA SANTOS ACOUGUE			
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.619	2.601,20 D	
				SULMEDIC COMERCIO M EIRELI			
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.620	1.872,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.621	1.225,55 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.622	2.250,00 D	
				FUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E			
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.623	14.172,00 D	

				DRL COMERCIO I E EIRELI EPP				
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.624	13.759,30 D		
				341 8140 003073528000189 SIR-SERVICOS				
16/09/2020	16/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.625	770,00 D		
				104 0147 010571984000114 ASTRA FARMA C				
16/09/2020	16/09/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	832.600.700.027.654	2,60 D		
				Cobrança referente 15/09/2020				
16/09/2020	16/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.275.285	10,45 D		
				Cobrança referente 16/09/2020				
16/09/2020	16/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.275.286	10,45 D		
				Cobrança referente 16/09/2020				
16/09/2020	16/09/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	68.568,78 C	0,00 C	
17/09/2020	17/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	1.900,00 D		
				EUROFARMA LABORATORIOS SA				
17/09/2020	17/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.702	320,00 D		
				LIMP-LAR INDUSTRIA E COMERCIO DE MATER				
17/09/2020	17/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.703	3.891,00 D		
				SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP				
17/09/2020	17/09/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.111,00 C	0,00 C	
18/09/2020	18/09/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	100.003	113.718,58 C		
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
18/09/2020	18/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.712,00 D		
				18/09 1916 CM HOSPIT 000000000000000000				
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105	438 TED	91.801	113.718,58 D		
				104 0337 011636872000167 FUNDACAO HOSP				
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.802	452,43 D		
				SERVIMED COML LTDA				
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	735,00 D		
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL				
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.804	1.100,00 D		
				JC GAGLIARDI ART MEDICOS ORTOPEDICOS E				
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.805	1.080,00 D		
				FUTURA COM PROD MEDICOS				
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.806	125,00 D		
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.807	182,70 D		
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.808	1.342,20 D		
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA				
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.809	521,58 D		
				BANCO SAFRA S A				
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.810	580,80 D		
				GARCIA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTD				
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.811	188,16 D		
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL				
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.812	1.627,76 D		
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL				
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.813	2.696,64 D		
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.814	563,00 D		
				BANCO SAFRA S A				

18/09/2020	18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.815	4.437,20 D	
				BELIVE COMERCIO P H EIRELI			
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.816	1.012,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.817	499,50 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.818	158,81 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.819	696,00 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.820	2.496,00 D	
				BANCO MUFG BRASIL S.A			
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.821	70,00 D	
				033 0286 047063094000101 CIRULABOR PRO			
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.822	1.080,00 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S A			
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.823	1.575,00 D	
				STILUS COBRANCAS LTDA ME			
18/09/2020	18/09/2020	0000	13105	438 TED	91.824	114.179,78 D	
				104 0337 011636872000167 FUNDACAO HOSP			
18/09/2020	18/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.529.422	10,45 D	
				Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	18/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.529.423	10,45 D	
				Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	18/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.529.424	10,45 D	
				Cobrança referente 18/09/2020			
18/09/2020	18/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.031	478,29 D	
18/09/2020	18/09/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	139.621,20 C	0,00 C
21/09/2020	21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.101	286,00 D	
				HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE ME			
21/09/2020	21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.102	320,00 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
21/09/2020	21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.103	1.227,83 D	
				R R CORTEZ ALIMENTOS EIRELI			
21/09/2020	21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.104	531,50 D	
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
21/09/2020	21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.105	462,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
21/09/2020	21/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.106	285,99 D	
				033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI			
21/09/2020	21/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.107	134,00 D	
				341 8176 004117499000172 ANDREIA MOURA			
21/09/2020	21/09/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	822.650.700.023.307	2,60 D	
				Cobrança referente 18/09/2020			
21/09/2020	21/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.651.200.881.935	10,45 D	
				Cobrança referente 21/09/2020			
21/09/2020	21/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.651.200.881.936	10,45 D	
				Cobrança referente 21/09/2020			
21/09/2020	21/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.016	736,46 D	
21/09/2020	21/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.018	634,50 D	
21/09/2020	21/09/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.641,78 C	0,00 C

22/09/2020	22/09/2020	0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	842.660.700.000.551	49,00 D	
				Cobrança referente 21/09/2020			
22/09/2020	22/09/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	842.660.700.004.022	5,20 D	
				Cobrança referente 21/09/2020			
22/09/2020	22/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.017	736,46 D	
22/09/2020	22/09/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	790,66 C	0,00 C
23/09/2020	23/09/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.013	563,10 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	774,60 D	
				CM HOSPITALAR SA			
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	18.324,80 D	
				CM HOSPITALAR SA			
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.303	217,50 D	
				CM HOSPITALAR SA			
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.304	1.140,00 D	
				THA THI F MANIPULACAO LTDA ME			
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.305	247,15 D	
				ODA ODA E CIA LTDA ME			
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.306	910,00 D	
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.307	604,00 D	
				SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP			
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.308	795,00 D	
				SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP			
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.309	1.974,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.310	4.072,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.311	2.226,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.312	954,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.313	2.361,70 D	
				OLGA HITOMI TAKAHASHI MATERIAIS MEDICO			
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.314	1.116,00 D	
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.315	357,50 D	
				SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP			
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.316	1.180,00 D	
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.317	4.440,50 D	
				RICARDO DE SOUZA SANTOS ACOUGUE			
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.318	849,65 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.319	244,80 D	
				INCOPROL INDUSTRIA E COMERCIO			
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.320	1.204,52 D	
				HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO			
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.321	225,00 D	
				EMPORIO H C PROD CIR HOSP LTDA			
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.322	340,60 D	

				EMPORIO H C PROD CIR HOSP LTDA		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	92.323	6.004,60 D
				DRL COMERCIO I E EIRELI EPP		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	92.324	2.314,00 D
				BASCEL SOLUCOES LTDA - EPP		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	92.325	5.980,00 D
				ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	92.326	1.900,00 D
				BELIVE COMERCIO P H EIRELI		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	92.327	1.780,00 D
				BIO USA C P LIMPEZA EIRELI		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	92.328	1.003,28 D
				BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	92.329	42,00 D
				BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAC		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	92.330	464,00 D
				COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITA		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	92.331	216,00 D
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	92.332	3.000,00 D
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	92.333	336,00 D
				POLITEC IMPORTACAO C LIMITADA		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	92.334	1.168,80 D
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.335	1.072,00 D
				341 1145 013024103000133 GTECH INDUSTR		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.336	17.310,50 D
				104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.337	563,10 D
				033 4299 021678573000149 SCAFF E LIMA		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.338	1.313,90 D
				756 3209 024767320000130 MELLO E TAVAR		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.339	1.351,44 D
				033 0185 017463952000144 REUMASTO - CL		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.340	228,84 D
				033 4606 024930946000115 ENDOPLASTIKOS		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.200.509.662	10,45 D
				Cobrança referente 23/09/2020		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.200.509.663	10,45 D
				Cobrança referente 23/09/2020		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.200.509.664	10,45 D
				Cobrança referente 23/09/2020		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.200.509.665	10,45 D
				Cobrança referente 23/09/2020		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.200.509.666	10,45 D
				Cobrança referente 23/09/2020		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.671.200.509.667	10,45 D
				Cobrança referente 23/09/2020		
23/09/2020	23/09/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	842.670.700.001.545	2,60 D
				Cobrança referente 22/09/2020		

23/09/2020	23/09/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	90.109,98 C	0,00 C
24/09/2020	24/09/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	300.006	4.880,20 C	
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE							
24/09/2020	24/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.052.988	6.757,20 D	
24/09 0097 52988-5 SERV ANESTESIO							
24/09/2020	24/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.135.515	8.080,00 D	
24/09 0097 135515-5 TIROLI & OLIVE							
24/09/2020	24/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.018.310	600,00 D	
24/09 2989 18310-5 CALIANI B S ME							
24/09/2020	24/09/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.767.000.011.053	4.880,20 D	
24/09 3767 11053-1 J R GIANNETTA							
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	563,10 D	
033 4299 021678573000149 SCAFF E LIMA							
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.402	1.837,00 D	
033 4299 013571652000128 TURCATO E ZAN							
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.403	1.800,26 D	
033 4299 010566678000190 CDRT - CLINIC							
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.404	1.351,44 D	
099 3320 027767267000165 CORAZZA - CLI							
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.405	6.962,32 D	
033 0794 020640244000146 RIBEIRO CLINI							
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.406	4.812,94 D	
033 4606 017936104000105 ERR-MED CLINI							
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.407	4.091,86 D	
033 4299 007203175000145 FERRARI E POR							
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.408	1.351,44 D	
033 4299 022340266000116 CORTES E CERA							
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.409	1.388,98 D	
099 3320 027886014000100 BUGALHO SAUDE							
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.410	1.760,00 D	
756 3209 029038316000154 BETTONI MOLIN							
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.411	1.351,44 D	
099 3320 010540440000195 CARRILHO E TR							
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.412	6.458,30 D	
099 3320 021331471000152 EMAL CLINICA							
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.413	6.613,20 D	
099 3320 011368673000115 CLINICA MEDIC							
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.414	1.435,44 D	
099 3320 010713073000184 CLINICA MEDIC							
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.415	1.351,44 D	
033 4299 021162075000149 ALESSI E VON							
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.416	1.346,74 D	
099 3320 013247819000108 IDC SERVICOS							
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.417	6.153,77 D	
099 3320 037965406000119 LONG HEALTH -							
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.418	1.440,00 D	
341 0492 018901481000171 CLINICA MEDIC							
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.419	1.276,36 D	
033 0131 004868397000199 ARCO MED - SE							
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.420	1.313,90 D	
033 4299 013232924000165 BRR SAUDE SER							

24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.421	4.880,20 D
				756 3209 021881093000180 J R GIANNETTA		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.422	1.351,44 D
				033 4299 020033733000130 INSTITUTO DE		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.423	1.351,44 D
				033 4299 011110800000181 INSTITUTO PRU		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.424	2.731,22 D
				033 4299 023509931000115 MEDICAL PRO C		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.425	3.153,36 D
				033 4299 007203175000145 FERRARI E POR		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.426	4.225,10 D
				033 4299 034999319000194 GBCC SERVICOS		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.427	2.953,70 D
				099 3320 027652165000102 HASSAN SERVIC		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.428	2.682,02 D
				099 3320 009512650000190 ZANOTI E CAO B		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.429	4.440,00 D
				033 4541 024633306000143 N M GAUDIM -		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.430	1.351,44 D
				099 3320 003747439000170 COIMBRA - CON		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.431	1.240,00 D
				033 4299 036232672000170 RAFAEL C. DE		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.432	3.628,52 D
				341 5590 017413660000105 TENORIO SIQUE		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.433	9.662,62 D
				033 4606 031127997000179 RMF VIEIRA SE		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.434	1.351,44 D
				033 0794 016538927000110 MENTE E CORPO		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.435	3.857,70 D
				756 3209 023936994000158 GARCIA CLINIC		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.436	2.261,40 D
				033 4299 023412686000123 JOB CLINICA		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.437	1.200,00 D
				033 0033 030640988000114 JAMILE BRED A		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.438	3.967,92 D
				033 4299 012138065000187 ZIMMERER LORE		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.822	10,45 D
				Cobrança referente 24/09/2020		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.823	10,45 D
				Cobrança referente 24/09/2020		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.824	10,45 D
				Cobrança referente 24/09/2020		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.825	10,45 D
				Cobrança referente 24/09/2020		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.826	10,45 D
				Cobrança referente 24/09/2020		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.827	10,45 D
				Cobrança referente 24/09/2020		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.828	10,45 D
				Cobrança referente 24/09/2020		
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.829	10,45 D

Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.830 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.831 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.832 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.833 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.834 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.835 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.836 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.837 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.838 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.839 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.840 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.841 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.842 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.843 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.844 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.845 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.846 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.847 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.848 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.849 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.850 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.851 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.852 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.853 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.854 10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					

24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.855	10,45 D	
				Cobrança referente 24/09/2020			
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.856	10,45 D	
				Cobrança referente 24/09/2020			
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.857	10,45 D	
				Cobrança referente 24/09/2020			
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.858	10,45 D	
				Cobrança referente 24/09/2020			
24/09/2020	24/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.159.859	10,45 D	
				Cobrança referente 24/09/2020			
24/09/2020	24/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.015	736,46 D	
24/09/2020	24/09/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	127.520,21 C	0,00 C
25/09/2020	25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	857,95 D	
				BANCO SOFISA S/A			
25/09/2020	25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	43,50 D	
				BANCO SOFISA S/A			
25/09/2020	25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.503	370,50 D	
				SERVIMED COML LTDA			
25/09/2020	25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.504	1.477,57 D	
				SERVIMED COML LTDA			
25/09/2020	25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.505	390,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
25/09/2020	25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.506	851,76 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
25/09/2020	25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.507	1.500,00 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
25/09/2020	25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.508	3.800,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
25/09/2020	25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.509	1.377,60 D	
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
25/09/2020	25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.510	1.112,80 D	
				AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA			
25/09/2020	25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.511	938,00 D	
				RICARDO RUBIO EPP			
25/09/2020	25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.512	6.791,60 D	
				DRL COMERCIO I E EIRELI EPP			
25/09/2020	25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.513	1.306,00 D	
				CRISTAL PHARMA LTDA			
25/09/2020	25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.514	707,28 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
25/09/2020	25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.515	550,00 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
25/09/2020	25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.516	180,00 D	
				LEVI LOPO GENEROSO JUNIOR ALIM			
25/09/2020	25/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.517	1.139,70 D	
				SODROGAS DISTR DE MEDICAMENTOS			
25/09/2020	25/09/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	842.690.700.004.883	2,60 D	
				Cobrança referente 24/09/2020			
25/09/2020	25/09/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	23.396,86 C	0,00 C
28/09/2020	28/09/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.009.250.041.957	73.893,77 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			

28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.801	2.910,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.802	2.988,26 D	
				CM HOSPITALAR SA			
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.803	2.755,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.804	2.959,70 D	
				CM HOSPITALAR SA			
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.805	3.347,28 D	
				BANCO SOFISA S/A			
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.806	1.917,05 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.807	1.406,30 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.808	2.962,28 D	
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.809	2.398,20 D	
				MEDICONE PROJ SOL IND S LTDA			
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.810	243,86 D	
				SERVIMED COML LTDA			
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.811	5.106,12 D	
				BANCO SOFISA S/A			
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.812	7.410,16 D	
				BANCO SOFISA S/A			
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.813	368,01 D	
				033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI			
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.814	932,50 D	
				WERBRAN DIST MEDICAMENTOS LTDA			
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.815	46.136,50 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.816	8.915,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.817	265,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.818	1.984,99 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
28/09/2020	28/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.819	1.750,00 D	
				033 0286 047063094000101 CIRULABOR PRO			
28/09/2020	28/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.721.200.621.567	10,45 D	
				Cobrança referente 28/09/2020			
28/09/2020	28/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.721.200.621.568	10,45 D	
				Cobrança referente 28/09/2020			
28/09/2020	28/09/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	22.883,34 C	0,00 C
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.901	1.289,65 D	
				BANCO SOFISA S/A			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.902	596,00 D	
				SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.903	1.680,00 D	
				RR2 COMERCIO DE PRODUTOS ALIME			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.904	383,40 D	
				ODA ODA E CIA LTDA ME			

29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.905	2.510,38 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.906	8.223,50 D	
				MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.907	1.584,00 D	
				MAX MEDICAL C P M H LTDA			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.908	3.396,90 D	
				HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.909	3.670,40 D	
				FORMULA - COMERCIO E SERVICOS LTDA			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.910	5.075,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.911	2.792,60 D	
				DRL COMERCIO I E EIRELI EPP			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.912	1.875,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.913	1.130,56 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.914	4.361,19 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.915	2.230,75 D	
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.916	5.675,44 D	
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.917	2.092,20 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.918	1.405,15 D	
				BIOHOSP PROD HOSPITALARES SA			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.919	268,00 D	
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.920	2.120,00 D	
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.921	1.416,15 D	
				BANCO SOFISA S/A			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.922	644,92 D	
				BANCO SOFISA S/A			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.923	102,78 D	
				CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.924	96,00 D	
				033 0286 010806193000126 SHIMBA EMBALA			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.925	1.392,94 D	
				099 3320 017530061000163 URGENCIAS MED			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.628.552	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2020			
29/09/2020	29/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.731.200.628.553	10,45 D	
				Cobrança referente 29/09/2020			
29/09/2020	29/09/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	56.033,81 C	0,00 C
30/09/2020	30/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	601.531.725	28.318,50 C	
				104 0337 11636872000167 FUND HOSPITAL			
30/09/2020	30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.763,52 D	
				033 4299 038119382000140 LUIZARI HEART			

30/09/2020	30/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	1.200,00 D	
				748 0728 034254922000147 TAKAYAMA E PE			
30/09/2020	30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.444.152	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020	30/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.741.201.444.153	10,45 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
30/09/2020	30/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.019	736,46 D	
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			24.597,62 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG494816 JOSE ANTONIO SALAS MOLINA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G334161413348704013
16/05/2025 14:22:05

Cliente - Conta atual

Agência 2958-0
 Conta corrente 47404-5 FUNDACAO H R C S C MISERI
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.597,62 C
01/10/2020	01/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8176 004117499000172 ANDREIA MOURA	100.101	203,30 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMA C M M H LTDA	100.102	3.008,90 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BELIVE MEDICAL P H LTDA	100.103	1.650,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BOM PEIXE I C LTDA	100.104	714,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA	100.105	1.264,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI	100.106	667,66 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	100.107	393,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	100.108	468,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	100.109	414,90 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM	100.110	301,50 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EUROFARMA LABORATORIOS SA	100.111	2.230,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL	100.112	825,50 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAL LOG COMERCIO DE PRODUT	100.113	2.850,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	100.114	2.997,16 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	100.115	702,61 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	100.116	1.999,84 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	100.117	2.248,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRECISION C D PROD MED HOSP LT	100.118	3.330,00 D	
01/10/2020	01/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto A T MORALES NUTRICIONAIS EPP	100.119	624,00 D	

01/10/2020	01/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.120	1.118,30 D	
				SOMA SP PROD HOSP LTDA			
01/10/2020	01/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.121	4.287,30 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/10/2020	01/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.122	2.100,00 D	
				EDWARDS L COM PROD MED CIR LTD			
01/10/2020	01/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.123	2.102,80 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/10/2020	01/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.124	1.825,00 D	
				033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI			
01/10/2020	01/10/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.750.700.034.110	2,60 D	
				Cobrança referente 30/09/2020			
01/10/2020	01/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.730,75 C	0,00 C
02/10/2020	02/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	1.145,00 D	
				02/10 3370 66926-1 ATIVA COML HOS			
02/10/2020	02/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.201	8.500,00 D	
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
02/10/2020	02/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.202	1.081,00 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
02/10/2020	02/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.203	1.430,00 D	
				SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP			
02/10/2020	02/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.204	1.085,62 D	
				BANCO SOFISA S/A			
02/10/2020	02/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.205	245,00 D	
				THA THI F MANIPULACAO LTDA ME			
02/10/2020	02/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.206	308,40 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
02/10/2020	02/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.207	1.270,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
02/10/2020	02/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.208	3.400,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
02/10/2020	02/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.209	2.800,00 D	
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.			
02/10/2020	02/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.210	480,00 D	
				HIGIX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS D			
02/10/2020	02/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.211	154,00 D	
				M P TOFANELLI EMBALAGENS - ME			
02/10/2020	02/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.212	682,98 D	
				SERVIMED COML LTDA			
02/10/2020	02/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.213	634,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
02/10/2020	02/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.214	1.360,00 D	
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
02/10/2020	02/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.215	577,50 D	
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A			
02/10/2020	02/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.216	8.050,67 D	
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
02/10/2020	02/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.217	2.495,48 D	
				BANCO SOFISA S/A			
02/10/2020	02/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.218	211,74 D	
				033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI			

02/10/2020	02/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.219	138,00 D	
				756 3209 000705353000197 PRES.PRUDENTE			
02/10/2020	02/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.209.507	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020	02/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.014	736,46 D	
02/10/2020	02/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	36.796,30 C	0,00 C
05/10/2020	05/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.501	760,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
05/10/2020	05/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.502	4.200,00 D	
				BANCO DO BRASIL			
05/10/2020	05/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.503	438,71 D	
				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
05/10/2020	05/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.504	867,00 D	
				SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP			
05/10/2020	05/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.505	1.291,71 D	
				PLASTICOS SANTANA EIRELI			
05/10/2020	05/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.506	4.600,00 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
05/10/2020	05/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.507	900,00 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
05/10/2020	05/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.508	656,50 D	
				LINE LIFE			
05/10/2020	05/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.509	350,00 D	
				756 3209 000705353000197 PRES.PRUDENTE			
05/10/2020	05/10/2020	0000	13105	438 TED	100.510	198.000,00 D	
				104 0337 011636872000167 FUNDACAO HOSP			
05/10/2020	05/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.511	1.488,00 D	
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
05/10/2020	05/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.046.630	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020	05/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.791.000.046.631	10,45 D	
				Cobrança referente 05/10/2020			
05/10/2020	05/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	213.572,82 C	0,00 C
06/10/2020	06/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.001	1.992,12 D	
06/10/2020	06/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.020	736,46 D	
06/10/2020	06/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.728,58 C	0,00 C
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.701	1.044,00 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.702	314,60 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.703	3.002,00 D	
				HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEU			
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.704	365,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.705	3.750,00 D	
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.706	13.761,30 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.707	5.327,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	100.708	260,01 D	

				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.709	961,88 D
				R R CORTEZ ALIMENTOS EIRELI		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.710	806,50 D
				BANCO SOFISA S/A		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.711	480,00 D
				TORREFACAO E MAOGEM DE CAFE LOLI LTDA		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.712	160,00 D
				LEVI LOPO GENEROSO JUNIOR ALIM		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.713	693,00 D
				BOM PEIXE I C LTDA		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.714	6.332,00 D
				CM HOSPITALAR SA		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.715	671,88 D
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.716	1.756,53 D
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.717	437,22 D
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.718	761,70 D
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.719	1.820,00 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.720	949,50 D
				NEUPHARMA D M M H LTDA		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.721	502,80 D
				ODA ODA E CIA LTDA ME		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.722	572,40 D
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.723	166,00 D
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.724	2.635,10 D
				SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.725	10.936,46 D
				SIRY PLASTICOS EQUIP E SISTEMAS		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.726	4.061,00 D
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.727	8.760,00 D
				SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMEN		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.728	2.985,00 D
				ULTRAFARMA COMERCIO DE PRODUTO		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.729	482,40 D
				AGUAS MINERAIS SANTA INES LTDA		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.730	1.583,99 D
				R R CORTEZ ALIMENTOS EIRELI		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.731	642,52 D
				033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.732	2.062,90 D
				104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA		
07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.733	40,00 D
				033 0286 047063094000101 CIRULABOR PRO		

07/10/2020	07/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.734	32.353,12 D	
				104 0337 011636872000167 FUNDACAO HOSP			
07/10/2020	07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.348.853	10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.348.854	10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.348.855	10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	07/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.811.200.348.856	10,45 D	
				Cobrança referente 07/10/2020			
07/10/2020	07/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	111.479,61 C	0,00 C
09/10/2020	09/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.134.054	19.229,79 D	
				09/10 0097 134054-9 E. F. DE LIMA			
09/10/2020	09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.901	390,75 D	
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA			
09/10/2020	09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.902	1.780,00 D	
				BIO USA C P LIMPEZA EIRELI			
09/10/2020	09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.903	1.648,03 D	
				CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT			
09/10/2020	09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.904	2.851,40 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
09/10/2020	09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.905	6.629,20 D	
				ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA			
09/10/2020	09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.906	345,00 D	
				SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP			
09/10/2020	09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.907	664,20 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
09/10/2020	09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.908	436,80 D	
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
09/10/2020	09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.909	995,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
09/10/2020	09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.910	1.585,00 D	
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			
09/10/2020	09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.911	720,00 D	
				INCOPROL INDUSTRIA E COMERCIO			
09/10/2020	09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.912	687,50 D	
				THA THI F MANIPULACAO LTDA ME			
09/10/2020	09/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.913	286,00 D	
				SANEPROL COMERCIO DE PRODUTOS			
09/10/2020	09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.914	285,40 D	
				104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA			
09/10/2020	09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.915	3.360,00 D	
				341 0492 018901481000171 CLINICA MEDIC			
09/10/2020	09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.916	15.771,08 D	
				104 2000 016976993000171 MALIBU SERVIC			
09/10/2020	09/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.917	78.072,50 D	
				099 3320 002894979000114 UNIDADE PRUDE			
09/10/2020	09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.067.712	10,45 D	
				Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.067.713	10,45 D	
				Cobrança referente 09/10/2020			

09/10/2020	09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.067.714	10,45 D	
				Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	09/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.831.200.067.715	10,45 D	
				Cobrança referente 09/10/2020			
09/10/2020	09/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	135.779,45 C	0,00 C
13/10/2020	13/10/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	872.870.903.850.986	60,00 D	
				Cobrança referente 13/10/2020			
13/10/2020	13/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.009	1.330,27 D	
13/10/2020	13/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.390,27 C	0,00 C
14/10/2020	14/10/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.016	1.435,73 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
14/10/2020	14/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.100.028	24.392,76 D	
				14/10 0097 100028-4 SANTA C DE M D			
14/10/2020	14/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.039.373	12.200,00 D	
				14/10 2958 39373-8 ISABELA S F P			
14/10/2020	14/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.767.000.011.053	1.313,90 D	
				14/10 3767 11053-1 J R GIANNETTA			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	113,50 D	
				341 8176 004117499000172 ANDREIA MOURA			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	613,35 D	
				033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.403	1.351,44 D	
				033 4299 021162075000149 ALESSI E VON			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.404	2.102,24 D	
				033 0131 004868397000199 ARCO MED - SE			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.405	381,40 D	
				033 4299 013232924000165 BRR SAUDE SER			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.406	4.298,58 D	
				099 3320 010540440000195 CARRILHO E TR			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.407	1.388,98 D	
				099 3320 003747439000170 COIMBRA - CON			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.408	1.435,73 D	
				237 1702 010713073000184 CLINICA MEDIC			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.409	1.388,98 D	
				033 4299 022340266000116 CORTES E CERA			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.410	14.585,78 D	
				033 4606 017936104000105 ERR-MED CLINI			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.411	1.689,30 D	
				756 3209 023936994000158 GARCIA CLINIC			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.412	1.160,00 D	
				033 4299 036232672000170 RAFAEL C. DE			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.413	18.516,96 D	
				033 4299 034999319000194 GBCC SERVICOS			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.414	1.388,98 D	
				033 4299 020033733000130 INSTITUTO DE			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.415	2.865,72 D	
				033 4299 011110800000181 INSTITUTO PRU			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.416	2.204,40 D	
				033 4299 023412686000123 JOB CLINICA			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.417	15.168,85 D	
				099 3320 037965406000119 LONG HEALTH -			

14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.418	1.388,98 D
				033 0794 016538927000110 MENTE E CORPO		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.419	3.233,12 D
				033 4299 012138065000187 ZIMMERER LORE		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.420	6.531,28 D
				033 0794 020640244000146 RIBEIRO CLINI		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.421	6.062,10 D
				341 5590 017413660000105 TENORIO SIQUE		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.422	2.020,70 D
				033 4299 013571652000128 TURCATO E ZAN		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.423	12.675,30 D
				033 4606 031127997000179 RMF VIEIRA SE		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.424	6.360,00 D
				033 4541 024633306000143 N M GAUDIM -		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.425	600,00 D
				237 6680 027194147000116 JOAO PAULO BU		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.426	3.600,00 D
				756 3190 032903489000106 SERVICOS MEDI		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.427	2.634,00 D
				ASTRA FARMA C M M H LTDA		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.428	580,00 D
				CM HOSPITALAR S.A.		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.429	4.361,19 D
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.430	1.130,55 D
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.431	2.225,00 D
				EURODESCK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.432	860,00 D
				M P COMERC DE MAT HOSPITALARES		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.433	750,05 D
				ODA ODA E CIA LTDA ME		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.434	951,55 D
				R R CORTEZ ALIMENTOS EIRELI		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.435	5.384,00 D
				RICARDO DE SOUZA SANTOS ACOUGUE		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.436	2.408,55 D
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.437	3.553,20 D
				SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.438	1.285,00 D
				EUROFARMA LABORATORIOS SA		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.439	770,00 D
				ASTRA FARMA C M M H LTDA		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.440	538,20 D
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.441	954,50 D
				CM HOSPITALAR SA		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.442	103,73 D
				CM HOSPITALAR SA		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.443	8.872,60 D

				DRL COMERCIO I E EIRELI EPP		
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	101.444	1.784,00 D
EQUIPOMED						
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	101.445	480,00 D
FORMULA - COMERCIO E SERVICOS LTDA						
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	101.446	5.600,00 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	101.447	3.330,00 D
PRECISION C D PROD MED HOSP LT						
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	101.448	1.080,00 D
SANEPROL COMERCIO DE PRODUTOS						
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	101.449	242,26 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA						
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	101.450	317,78 D
CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO						
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	101.451	322,00 D
CM HOSPITALAR SA						
14/10/2020	14/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.452	1.000,00 D
104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA						
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.070	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2020						
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.071	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2020						
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.072	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2020						
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.073	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2020						
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.074	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2020						
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.075	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2020						
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.076	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2020						
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.077	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2020						
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.078	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2020						
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.079	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2020						
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.080	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2020						
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.081	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2020						
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.082	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2020						
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.083	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2020						
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.084	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2020						
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.085	10,45 D
Cobrança referente 14/10/2020						

14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.086	10,45 D	
				Cobrança referente 14/10/2020			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.087	10,45 D	
				Cobrança referente 14/10/2020			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.088	10,45 D	
				Cobrança referente 14/10/2020			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.089	10,45 D	
				Cobrança referente 14/10/2020			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.090	10,45 D	
				Cobrança referente 14/10/2020			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.091	10,45 D	
				Cobrança referente 14/10/2020			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.092	10,45 D	
				Cobrança referente 14/10/2020			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.093	10,45 D	
				Cobrança referente 14/10/2020			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.094	10,45 D	
				Cobrança referente 14/10/2020			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.095	10,45 D	
				Cobrança referente 14/10/2020			
14/10/2020	14/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.880.904.530.096	10,45 D	
				Cobrança referente 14/10/2020			
14/10/2020	14/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	201.396,91 C	0,00 C
15/10/2020	15/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.100.028	9.126,48 D	
				15/10 0097 100028-4 SANTA C DE M D			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	4.298,58 D	
				033 4299 010977236000136 CENTRO DE DIA			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	1.200,00 D	
				033 4299 016733678000113 ULLOFFO E NAS			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.503	5.781,16 D	
				099 3320 026251554000155 NALLIN - SERV			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	19.646,46 D	
				341 8140 003073528000189 SIR-SERVICOS			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.505	1.614,22 D	
				099 3320 021331471000152 EMAL CLINICA			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.506	6.392,76 D	
				099 3320 021331471000152 EMAL CLINICA			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.507	3.121,51 D	
				033 0794 023509931000115 MEDICAL PRO C			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.508	6.613,20 D	
				237 0561 031283326000105 CLINICA MEDIC			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.509	3.153,36 D	
				033 4299 007203175000145 FERRARI E POR			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.510	5.290,56 D	
				033 0033 011368673000115 CLINICA MEDIC			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.511	1.600,00 D	
				033 0286 017495205000198 PEDRASSA SERV			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.512	5.621,22 D	
				237 2044 023363040000101 N F MINZONI S			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.513	2.777,96 D	
				033 4299 007203175000145 FERRARI E POR			

15/10/2020	15/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.514	2.822,11 D	
				033 0286 017495205000198 PEDRASSA SERV			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.515	3.637,26 D	
				033 4299 010566678000190 CDRT - CLINIC			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.516	4.104,88 D	
				748 0728 034254922000147 TAKAYAMA E PE			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.517	1.431,53 D	
				099 3320 017530061000163 URGENCIAS MED			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.472.518	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.472.519	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.472.520	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.472.521	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.472.522	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.472.523	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.472.524	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.472.525	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.472.526	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.472.527	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.472.528	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.472.529	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.472.530	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.472.531	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.472.532	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.472.533	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020	15/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.891.200.472.534	10,45 D	
				Cobrança referente 15/10/2020			
15/10/2020	15/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	88.410,90 C	0,00 C
16/10/2020	16/10/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.014	1.435,73 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/10/2020	16/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.913	8.602,06 D	
				16/10 0097 3913-6 LAB ANAL CLINI			
16/10/2020	16/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	1.351,44 D	
				033 0185 017463952000144 REUMASTO - CL			
16/10/2020	16/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	1.435,73 D	
				237 1702 010713073000184 CLINICA MEDIC			

16/10/2020	16/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	4.041,40 D
				033 4299 023412686000123 JOB CLINICA		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.604	1.200,00 D
				033 0033 030640988000114 JAMILE BRED A		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.605	2.865,77 D
				099 3320 027652165000102 HASSAN SERVIC		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.606	2.865,72 D
				099 3320 027767267000165 CORAZZA - CLI		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.607	572,10 D
				237 0561 031283326000105 CLINICA MEDIC		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.608	3.370,86 D
				756 3209 029038316000154 BETTONI MOLIN		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.609	2.718,76 D
				099 3320 027886014000100 BUGALHO SAUDE		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.610	938,50 D
				756 3209 024767320000130 MELLO E TAVAR		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.611	179,00 D
				033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet o	101.612	945,17 D
				BANCO SOFISA S/A		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet o	101.613	1.134,00 D
				SANTA RITA COMERCIAL LTDA		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet o	101.614	1.225,54 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet o	101.615	8.375,00 D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet o	101.616	1.770,30 D
				FRANNER C M DE EQ MEDICOS LTDA		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet o	101.617	5.600,00 D
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet o	101.618	98,68 D
				SUPERMERCADO NAGAI P LTDA		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet o	101.619	432,00 D
				INCOPROL INDUSTRIA E COMERCIO		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet o	101.620	4.850,00 D
				CERTA MEDICAMENTOS COM LTDA		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.621	1.200,00 D
				104 0788 022172707000118 THAIS TERRA M		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.622	2.939,20 D
				237 0036 009660567000169 CUORE CARDIOL		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.623	2.400,00 D
				084 0006 030641774000162 VIVIANE CAZNO		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.624	1.435,73 D
				099 3320 010713073000184 CLINICA MEDIC		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.525.817	10,45 D
				Cobrança referente 16/10/2020		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.525.818	10,45 D
				Cobrança referente 16/10/2020		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.525.819	10,45 D
				Cobrança referente 16/10/2020		
16/10/2020	16/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.525.820	10,45 D

				Cobrança referente 16/10/2020				
16/10/2020	16/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.525.821	10,45 D		
				Cobrança referente 16/10/2020				
16/10/2020	16/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.525.822	10,45 D		
				Cobrança referente 16/10/2020				
16/10/2020	16/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.525.823	10,45 D		
				Cobrança referente 16/10/2020				
16/10/2020	16/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.525.824	10,45 D		
				Cobrança referente 16/10/2020				
16/10/2020	16/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.525.825	10,45 D		
				Cobrança referente 16/10/2020				
16/10/2020	16/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.525.826	10,45 D		
				Cobrança referente 16/10/2020				
16/10/2020	16/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.525.827	10,45 D		
				Cobrança referente 16/10/2020				
16/10/2020	16/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.525.828	10,45 D		
				Cobrança referente 16/10/2020				
16/10/2020	16/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.525.829	10,45 D		
				Cobrança referente 16/10/2020				
16/10/2020	16/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.525.830	10,45 D		
				Cobrança referente 16/10/2020				
16/10/2020	16/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.901.200.525.831	10,45 D		
				Cobrança referente 16/10/2020				
16/10/2020	16/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	61.267,98 C	0,00 C	
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	345,75 D		
				CM HOSPITALAR LTDA				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.902	1.167,76 D		
				PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.903	1.281,66 D		
				BANCO SOFISA S/A				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.904	43,39 D		
				SERVIMED COMERCIAL LTDA				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.905	2.392,11 D		
				SERVIMED COMERCIAL LTDA				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.906	1.680,00 D		
				RR2 COMERCIO DE PRODUTOS ALIME				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.907	499,50 D		
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.908	483,20 D		
				SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.909	3.100,00 D		
				PROFARMA SPECIALTY S.A				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.910	1.115,00 D		
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.911	77.049,20 D		
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.912	1.164,40 D		
				UNIPRIME OESTE PAULISTA				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.913	563,00 D		
				BANCO SAFRA S A				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.914	468,00 D		

				CM HOSPITALAR SA				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.915	2.171,77 D		
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.916	5.785,40 D		
				EXPRESSA DIST MRDIC				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.917	806,00 D		
				033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.918	650,65 D		
				033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.919	115,79 D		
				033 0033 008721930000146 FARMACIA DA H				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.920	350,80 D		
				341 8176 004117499000172 ANDREIA MOURA				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.921	587,00 D		
				341 8176 004117499000172 ANDREIA MOURA				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.922	4.680,00 D		
				104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13105	438 TED	101.923	114.390,09 D		
				104 0337 011636872000167 FUNDACAO HOSP				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.050.349	10,45 D		
				Cobrança referente 19/10/2020				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.050.350	10,45 D		
				Cobrança referente 19/10/2020				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.050.351	10,45 D		
				Cobrança referente 19/10/2020				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.050.352	10,45 D		
				Cobrança referente 19/10/2020				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.050.353	10,45 D		
				Cobrança referente 19/10/2020				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.050.354	10,45 D		
				Cobrança referente 19/10/2020				
19/10/2020	19/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.931.200.050.355	10,45 D		
				Cobrança referente 19/10/2020				
19/10/2020	19/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	220.963,62 C	0,00 C	
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	93,00 D		
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.102	6.920,50 D		
				RICARDO DE SOUZA SANTOS ACOUGUE				
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.103	325,56 D		
				ODA ODA E CIA LTDA ME				
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.104	2.271,24 D		
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.105	9.357,84 D		
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.106	2.294,20 D		
				CM HOSPITALAR S.A.				
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.107	1.197,00 D		
				BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP				
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.108	1.162,11 D		
				BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP				
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.109	1.000,19 D		

				BIOHOSP		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.110	150,15 D
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.111	293,76 D
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.112	712,07 D
				R R CORTEZ ALIMENTOS EIRELI		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.113	207,90 D
				KLINGER AZEVEDO OTTOBONI		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.114	46,00 D
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.115	42,50 D
				BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAC		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.116	498,00 D
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.117	808,00 D
				PROFARMA SPECIALTY S.A		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.118	6.988,50 D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.119	10.435,22 D
				SERVIMED COMERCIAL LTDA		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.120	417,60 D
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.121	2.340,00 D
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.122	805,20 D
				C B S MEDICO CIENTIFICA S.A		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.123	3.555,00 D
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.124	2.117,83 D
				CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.125	49,50 D
				BOTICA MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULAC		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.126	3.005,80 D
				SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.127	99,15 D
				SERVIMED COMERCIAL LTDA		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.128	408,00 D
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.129	3.422,04 D
				CM HOSPITALAR SA		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.130	9.072,80 D
				RICARDO DE SOUZA SANTOS ACOUGUE		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.131	938,00 D
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.132	69,48 D
				CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.133	2.293,55 D
				BANCO SOFISA S/A		
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.134	1.258,45 D
				104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA		

21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.135	1.330,00 D	
				104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA			
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.136	3.150,00 D	
				341 0072 002639511000183 MARCOS LOPES			
21/10/2020	21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.137	380,00 D	
				341 4533 007912957000153 ROMAFELE - CO			
21/10/2020	21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.823.777	10,45 D	
				Cobrança referente 21/10/2020			
21/10/2020	21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.823.778	10,45 D	
				Cobrança referente 21/10/2020			
21/10/2020	21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.823.779	10,45 D	
				Cobrança referente 21/10/2020			
21/10/2020	21/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.823.780	10,45 D	
				Cobrança referente 21/10/2020			
21/10/2020	21/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	79.557,94 C	0,00 C
22/10/2020	22/10/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.005	317,45 D	
22/10/2020	22/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	317,45 C	0,00 C
23/10/2020	23/10/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	700.006	240,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/10/2020	23/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.005.567	130,65 D	
				23/10 0097 5567-0 MICROMED ANATO			
23/10/2020	23/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.135.515	8.240,00 D	
				23/10 0097 135515-5 TIROLI & OLIVE			
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	934,80 D	
				R R CORTEZ ALIMENTOS EIRELI			
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.302	160,00 D	
				LEVI LOPO GENEROSO JUNIOR ALIM			
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.303	6.882,14 D	
				MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT			
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.304	143,00 D	
				SANEPROL COMERCIO DE PRODUTOS			
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.305	116,60 D	
				SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP			
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.306	1.051,96 D	
				ANBIOTON IMPORTADORA LTDA			
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.307	7.161,20 D	
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.308	2.210,00 D	
				NEUPHARMA D M M H LTDA			
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.309	825,00 D	
				CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.310	2.515,00 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.311	336,69 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.312	517,50 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.313	2.039,60 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.314	13.500,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			

23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.315	21.927,25 D
				CM HOSPITALAR LTDA		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.316	3.275,00 D
				NEUPHARMA D M M H LTDA		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.317	630,00 D
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.318	10.484,40 D
				MULTIFARMA COMERCIAL LTDA		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.319	2.837,75 D
				ASTRA FARMA C M M H LTDA		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.320	1.788,00 D
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.321	1.100,00 D
				UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NAC		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.322	10.500,00 D
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.323	7.461,68 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.324	493,20 D
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.325	400,00 D
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.326	559,10 D
				ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.327	371,20 D
				033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.328	240,00 D
				341 0492 018901481000171 CLINICA MEDIC		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.329	600,00 D
				237 0040 034806217000105 EMANUEL MARQU		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.330	1.689,30 D
				756 3209 024767320000130 MELLO E TAVAR		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.331	4.004,66 D
				033 4299 010977236000136 CENTRO DE DIA		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.332	4.291,49 D
				099 3320 023607395000190 VIOTTI CAMPOS		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.333	585,00 D
				033 0794 046449534000109 DROGA CAMPOS		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.334	720,00 D
				TORREFACAO E MAOGEM DE CAFE LOLI LTDA		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.335	1.035,00 D
				ASTRA FARMA C M M H LTDA		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.336	1.656,00 D
				ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.337	849,65 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.338	314,91 D
				BANCO SOFISA S/A		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.339	2.628,00 D
				BARONI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONA		
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.340	4.735,80 D

SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP

23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.341	1.790,90 D	
				BANCO SOFISA S/A			
23/10/2020	23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.342	3.166,90 D	
				BANCO SOFISA S/A			
23/10/2020	23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.552.949	10,45 D	
				Cobrança referente 23/10/2020			
23/10/2020	23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.552.950	10,45 D	
				Cobrança referente 23/10/2020			
23/10/2020	23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.552.951	10,45 D	
				Cobrança referente 23/10/2020			
23/10/2020	23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.552.952	10,45 D	
				Cobrança referente 23/10/2020			
23/10/2020	23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.552.953	10,45 D	
				Cobrança referente 23/10/2020			
23/10/2020	23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.552.954	10,45 D	
				Cobrança referente 23/10/2020			
23/10/2020	23/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.971.200.552.955	10,45 D	
				Cobrança referente 23/10/2020			
23/10/2020	23/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	136.732,48 C	0,00 C
26/10/2020	26/10/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	715.295.676	28.311,95 C	
				104 0337 11636872000167 FUND HOSPITAL			
26/10/2020	26/10/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.010.230.032.534	73.893,77 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.601	932,50 D	
				WERBRAN DIST MEDICAMENTOS LTDA			
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.602	1.024,00 D	
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.603	548,40 D	
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.604	504,00 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.605	330,40 D	
				CM HOSPITALAR S.A.			
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.606	1.816,59 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.607	420,00 D	
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.608	580,80 D	
				GARCIA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTD			
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.609	1.414,79 D	
				ONCOTECH HOSPITALAR C M LTDA			
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.610	3.774,78 D	
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.611	18,80 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.612	206,95 D	
				R R CORTEZ ALIMENTOS EIRELI			
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.613	2.450,00 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.614	280,00 D	

				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.615	5.669,15 D
				CM HOSPITALAR S.A.		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.616	566,49 D
				SERVIMED COMERCIAL LTDA		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.617	2.080,00 D
				BANCO MUFG BRASIL S.A		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.618	28.440,00 D
				CM HOSPITALAR S.A.		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.619	1.740,00 D
				CM HOSPITALAR S.A.		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.620	1.694,00 D
				PROFARMA SPECIALTY S.A		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.621	2.250,00 D
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.622	1.015,20 D
				TECNO4 PROD HOSP EIRELI		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.623	300,23 D
				SERVIMED COMERCIAL LTDA		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.624	1.200,00 D
				E. TAMUSSINO E CIA LTDA		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.625	965,56 D
				BANCO SOFISA S/A		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.626	945,00 D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.627	1.742,26 D
				BANCO SOFISA S/A		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.628	825,89 D
				BANCO SOFISA S/A		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.629	7.076,40 D
				EUROFARMA LABORATORIOS SA		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.630	5.383,34 D
				BANCO SOFISA S/A		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.631	392,50 D
				EUROFARMA LABORATORIOS SA		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.632	213,00 D
				341 8176 004117499000172 ANDREIA MOURA		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.633	313,00 D
				104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.634	332,28 D
				033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.635	486,80 D
				033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	102.636	46.129,95 D
				SODEXO PASS DO BRASIL		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.421.302	10,45 D
				Cobrança referente 26/10/2020		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.421.303	10,45 D
				Cobrança referente 26/10/2020		
26/10/2020	26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.421.304	10,45 D
				Cobrança referente 26/10/2020		

26/10/2020	26/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.421.305	10,45 D	
				Cobrança referente 26/10/2020			
26/10/2020	26/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	21.899,14 C	0,00 C
27/10/2020	27/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	91.765,50 D	
				341 8140 048812440000170 INSTITUTO RH			
27/10/2020	27/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.010.902.688.998	10,45 D	
				Cobrança referente 27/10/2020			
27/10/2020	27/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	91.775,95 C	0,00 C
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.801	4.750,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.802	504,00 D	
				AGUAS MINERAIS SANTA INES LTDA			
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.803	1.134,00 D	
				BADEIA COM E IMP LTDA			
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.804	1.170,00 D	
				MAX MEDICAL C P M H LTDA			
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.805	29.442,00 D	
				KONIMAGEM COMERCIAL LTDA			
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.806	1.610,00 D	
				TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS L			
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.807	645,20 D	
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.808	5.656,96 D	
				BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP			
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.809	5.367,60 D	
				MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.810	2.700,00 D	
				NEOFLEX BIOTECNOLOGIA LTDA - ME			
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.811	933,36 D	
				ENGEFOOD - EQUIPAMENTOS E REPRESENTACO			
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.812	3.091,53 D	
				ENGEFOOD - EQUIPAMENTOS E REPRESENTACO			
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.813	151,20 D	
				AGUAS MINERAIS SANTA INES LTDA			
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.814	3.900,00 D	
				JRG DISTRIBUIDORA			
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.815	86,33 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.816	379,56 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.817	2.310,35 D	
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.818	308,05 D	
				ODA ODA E CIA LTDA ME			
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.819	1.680,00 D	
				RR2 COMERCIO DE PRODUTOS ALIME			
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.820	6.629,20 D	
				ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA			
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.821	6.952,35 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	102.822	480,00 D	

				HIGIX COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS D				
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.823	714,00 D		
				BOM PEIXE I C LTDA				
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.824	1.951,08 D		
				CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA				
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.825	19.801,17 D		
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.826	12.000,00 D		
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM				
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.827	33,60 D		
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.828	7.600,00 D		
				EUROFARMA LABORATORIOS SA				
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.829	1.905,00 D		
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.830	9.405,69 D		
				OPUSPAC IND E COM DE MAQ LTDA				
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.831	495,20 D		
				CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT				
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.832	1.998,79 D		
				HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO				
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.833	1.575,00 D		
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.834	398,58 D		
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA				
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.835	84,00 D		
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L				
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.836	89,00 D		
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT				
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.837	2.353,43 D		
				BIOHOSP PRODUTOS H LTDA EPP				
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.838	556,00 D		
				PRECISION COMERCIAL DISTRIBUI				
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.839	2.988,00 D		
				MAX MEDICAL C P M H LTDA				
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.840	2.152,50 D		
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.841	612,50 D		
				104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA				
28/10/2020	28/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.842	858,50 D		
				104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA				
28/10/2020	28/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.020.903.906.076	10,45 D		
				Cobrança referente 28/10/2020				
28/10/2020	28/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.020.903.906.077	10,45 D		
				Cobrança referente 28/10/2020				
28/10/2020	28/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	147.474,63 C	0,00 C	
29/10/2020	29/10/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.066.926	1.145,00 D		
				29/10 3370 66926-1 ATIVA COML HOS				
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	1.999,84 D		
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A				
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.902	1.505,60 D		

				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.903	893,80 D
				FARMATER MEDICAMENTOS LTDA		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.904	759,00 D
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.905	7.388,83 D
				SANTA RITA COMERCIAL LTDA		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.906	1.654,00 D
				FORMULA - COMERCIO E SERVICOS LTDA		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.907	3.400,00 D
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.908	3.647,00 D
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.909	490,00 D
				UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.910	2.437,60 D
				SANTA RITA COMERCIAL LTDA		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.911	1.152,30 D
				4 BIO MEDICAMENTOS S.A		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.912	75,00 D
				SANEPROL COMERCIO DE PRODUTOS		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.913	6.240,00 D
				PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.914	3.120,00 D
				PROCIFAR DISTRIBUIDORA LTDA		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.915	4.128,63 D
				HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.916	1.835,00 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.917	2.400,00 D
				MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.918	352,40 D
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.919	1.199,64 D
				C B S MEDICO CIENTIFICA S A		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.920	1.000,00 D
				PROFARMA SPECIALTY S.A		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.921	9.276,00 D
				PROFARMA SPECIALTY S.A		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.922	468,00 D
				VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.923	23.817,10 D
				ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.924	185,50 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.925	1.149,99 D
				ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.926	8.700,00 D
				ECOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LT		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletão	102.927	5.631,50 D
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA		

29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.928	212,82 D
				ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDIC		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.929	3.950,00 D
				JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA - EP		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.930	3.468,75 D
				BMR MEDICAL LTDA		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.931	3.330,00 D
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.932	283,68 D
				NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.933	1.331,61 D
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.934	2.590,00 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.935	319,94 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.936	2.100,00 D
				EDWARDS L COM PROD MED CIR LTD		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.937	5.675,44 D
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.938	1.460,00 D
				SISTEMAS DE SERV. R.B. QUALITY COM. DE		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.939	4.000,50 D
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.940	664,20 D
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.941	2.230,75 D
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.942	2.248,00 D
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.943	2.997,15 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.944	9.216,90 D
				FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.945	25,00 D
				INCOPROL INDUSTRIA E COMERCIO		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.946	1.039,50 D
				BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.947	723,19 D
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.948	2.250,00 D
				BELIVE MEDICAL P H LTDA		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.949	4.512,00 D
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.950	988,00 D
				SOMA SP PROD HOSP LTDA		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.951	3.008,90 D
				ASTRA FARMA C M M H LTDA		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.952	667,66 D
				CIRURGICA FERNANDES COM MAT CI		
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	102.953	1.264,00 D

				CIAMED DISTRIB DE MEDIC LTDA				
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.954	702,61 D		
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA				
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.955	15.093,60 D		
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA				
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.956	2.125,00 D		
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
29/10/2020	29/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.957	240,00 D		
				341 0492 018901481000171 CLINICA MEDIC				
29/10/2020	29/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.031.200.694.104	10,45 D		
				Cobrança referente 29/10/2020				
29/10/2020	29/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	174.781,38 C	0,00 C	
30/10/2020	30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.001	1.790,89 D		
				BANCO DO BRASIL				
30/10/2020	30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.002	3.166,88 D		
				BANCO DO BRASIL				
30/10/2020	30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.003	486,00 D		
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.				
30/10/2020	30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.004	3.510,00 D		
				BANCO DO BRASIL				
30/10/2020	30/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	103.005	1.875,00 D		
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT				
30/10/2020	30/10/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.828,77 C	0,00 C	
31/10/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG494816 JOSE ANTONIO SALAS MOLINA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G334161413348704014
16/05/2025 14:22:30

Cliente - Conta atual

Agência 2958-0
 Conta corrente 47404-5 FUNDACAO H R C S C MISERI
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.301	3.818,00 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.302	5.055,90 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.303	861,60 D	
				CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.304	1.360,00 D	
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.305	744,80 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.306	2.044,80 D	
				SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.307	301,60 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.308	1.020,00 D	
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.309	1.063,42 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.310	369,94 D	
				033 3258 052493301000106 COSTA COMERC			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.311	258,00 D	
				341 8176 004117499000172 ANDREIA MOURA			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.312	1.742,26 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.313	1.270,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.314	46,00 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.315	472,56 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.316	1.640,41 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.317	1.500,00 D	
				WERBRAN DIST MEDICAMENTOS LTDA			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.318	1.680,00 D	
				RR2 COMERCIO DE PRODUTOS ALIME			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.319	332,00 D	
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			

03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.320	1.378,20 D	
				SUPERMERCADO NAGAI P LTDA			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.321	305,24 D	
				ODA ODA E CIA LTDA ME			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.322	504,00 D	
				AGUAS MINERAIS SANTA INES LTDA			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.323	6.840,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.324	3.045,60 D	
				SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.325	8.050,67 D	
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.326	151,20 D	
				AGUAS MINERAIS SANTA INES LTDA			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.327	5.383,33 D	
				BANCO SOFISA S/A			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.328	438,72 D	
				WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDIC			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.329	519,12 D	
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.330	1.716,00 D	
				SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.331	177,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.332	600,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.333	70,00 D	
				COMERCIAL CIRURGICA UNIVERSITA			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.334	264,00 D	
				CAIO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA - ME			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.335	32,40 D	
				033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	110.336	957,00 D	
				104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.337	1.072,00 D	
				341 1145 013024103000133 GTECH INDUSTR			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.338	5.322,00 D	
				033 3426 018920484000152 TECNOCIRURGIC			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.300.027.261	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.300.027.262	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
03/11/2020	03/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.081.300.027.263	10,45 D	
				Cobrança referente 03/11/2020			
03/11/2020	03/11/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	62.439,12 C	0,00 C
04/11/2020	04/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	200.000,00 D	
				104 0337 011636872000167 FUNDACAO HOSP			
04/11/2020	04/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.091.200.252.179	10,45 D	
				Cobrança referente 04/11/2020			
04/11/2020	04/11/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	200.010,45 C	0,00 C
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	55.506,26 D	

104 0337 011636872000167 FUNDACAO HOSP						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.502	1.790,89 D
BANCO SOFISA S/A						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.503	3.166,88 D
BANCO SOFISA S/A						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.504	11.230,40 D
ELFA MEDICAMENTOS S A						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.505	2.985,60 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.506	390,75 D
ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.507	7.461,66 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.508	14.775,00 D
ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.509	1.185,00 D
NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.510	332,10 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.511	2.250,00 D
E. TAMUSSINO E CIA LTDA						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.512	1.563,00 D
KONIMAGEM COMERCIAL LTDA						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.513	1.492,80 D
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.514	260,00 D
MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.515	134,88 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.516	2.340,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.517	160,00 D
LEVI LOPO GENEROSO JUNIOR ALIM						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.518	375,20 D
SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.519	486,00 D
SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.520	468,00 D
CM HOSPITALAR SA						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.521	420,00 D
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.522	372,50 D
341 8176 004117499000172 ANDREIA MOURA						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.523	410,54 D
033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.524	762,00 D
033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.254.772	10,45 D
Cobrança referente 05/11/2020						
05/11/2020	05/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.254.773	10,45 D
Cobrança referente 05/11/2020						

05/11/2020	05/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.254.774	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020	05/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.101.300.254.775	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2020			
05/11/2020	05/11/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	110.361,26 C	0,00 C
09/11/2020	09/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.493	39.883,84 D	
				09/11 0097 3493-2 INST RADIOLOGI			
09/11/2020	09/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.134.054	19.230,13 D	
				09/11 0097 134054-9 E. F. DE LIMA			
09/11/2020	09/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.901	687,50 D	
				THA THI F MANIPULACAO LTDA ME			
09/11/2020	09/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.902	1.159,20 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
09/11/2020	09/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.903	232,79 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
09/11/2020	09/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.904	849,60 D	
				BIO USA C P LIMPEZA LTDA			
09/11/2020	09/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.905	5.383,33 D	
				BANCO SOFISA S/A			
09/11/2020	09/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.906	7.076,40 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
09/11/2020	09/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.907	392,50 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
09/11/2020	09/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.908	2.145,00 D	
				ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA			
09/11/2020	09/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.909	13.000,00 D	
				HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
09/11/2020	09/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.910	360,00 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
09/11/2020	09/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.911	1.044,00 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
09/11/2020	09/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.912	2.605,41 D	
				R R CORTEZ ALIMENTOS EIRELI			
09/11/2020	09/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.913	19.176,58 D	
				341 8140 003073528000189 SIR-SERVICOS			
09/11/2020	09/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.914	18.950,11 D	
				104 2000 016976993000171 MALIBU SERVIC			
09/11/2020	09/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.098.017	10,45 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020	09/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.100.098.018	10,45 D	
				Cobrança referente 09/11/2020			
09/11/2020	09/11/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	132.197,29 C	0,00 C
10/11/2020	10/11/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.151.202.509.490	60,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020	10/11/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	60,00 C	0,00 C
11/11/2020	11/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	1.833,04 D	
				BANCO SOFISA S/A			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	1.285,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.103	464,69 D	
				R R CORTEZ ALIMENTOS EIRELI			

11/11/2020	11/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.104	1.680,00 D	
				RR2 COMERCIO DE PRODUTOS ALIM			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.105	954,50 D	
				CM HOSPITALAR SA			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.106	103,72 D	
				CM HOSPITALAR SA			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.107	246,79 D	
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.108	19.801,17 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.109	1.909,00 D	
				CM HOSPITALAR SA			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.110	101,78 D	
				CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.111	271,60 D	
				CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.112	2.225,00 D	
				EURODESK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ME			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.113	2.636,40 D	
				DRL COMERCIO I E EIRELI EPP			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.114	11.816,70 D	
				RICARDO DE SOUZA SANTOS ACOUGUE			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.115	993,00 D	
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.116	1.199,80 D	
				SUPERMERCADO NAGAI P LTDA			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.117	2.205,00 D	
				HUMMER BR CML IMP EXP EQ H LT			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.118	379,55 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.119	6.952,35 D	
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	111.120	1.470,00 D	
				BOM PEIXE I C LTDA			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.121	455,50 D	
				341 8176 004117499000172 ANDREIA MOURA			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.122	504,46 D	
				033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.123	5.903,00 D	
				104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.124	1.307,40 D	
				104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.005.948	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.005.949	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.005.950	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	11/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.161.100.005.951	10,45 D	
				Cobrança referente 11/11/2020			
11/11/2020	11/11/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	66.741,25 C	0,00 C

13/11/2020	13/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.005.620	370,00 D
				13/11 0097 5620-0 CAFE CRUZEIRO		
13/11/2020	13/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.052.988	2.415,68 D
				13/11 0097 52988-5 SERV ANESTESIO		
13/11/2020	13/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.100.028	20.906,36 D
				13/11 0097 100028-4 SANTA C DE M D		
13/11/2020	13/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.106.650	22,50 D
				13/11 0097 106650-1 SANNA COM ALIM		
13/11/2020	13/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.767.000.011.053	1.464,06 D
				13/11 3767 11053-1 J R GIANNETTA		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	2.513,75 D
				BANCO SOFISA S/A		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.302	339,60 D
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.303	160,00 D
				LEVI LOPO GENEROSO JUNIOR ALIM		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.304	2.019,56 D
				CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.305	317,77 D
				CIRURGICA FERNANDES COM.DE MAT.CI.E HO		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.306	723,19 D
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.307	664,20 D
				CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.308	3.112,76 D
				FORMULA - COMERCIO E SERVICOS LTDA		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.309	2.634,00 D
				ASTRA FARMA C M M H LTDA		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.310	4.698,00 D
				NEVE PREMIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE P		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.311	2.580,00 D
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.312	257,44 D
				237 0561 031283326000105 CLINICA MEDIC		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.313	3.978,23 D
				099 3320 023607395000190 VIOTTI CAMPOS		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.314	3.252,25 D
				099 3320 027652165000102 HASSAN SERVIC		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.315	3.600,00 D
				084 0006 030641774000162 VIVIANE CAZNO		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.316	2.777,96 D
				033 0185 017463952000144 REUMASTO - CL		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.317	7.080,00 D
				341 0492 018901481000171 CLINICA MEDIC		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.318	1.126,20 D
				104 0788 022172707000118 THAIS TERRA M		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.319	1.689,30 D
				033 4299 010977236000136 CENTRO DE DIA		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.320	2.388,10 D
				033 4299 023412686000123 JOB CLINICA		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.321	1.764,38 D

				033 4299 010977236000136 CENTRO DE DIA		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.322	313,46 D
				033 4299 012493283000130 GENARO - SERV		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.323	24.248,40 D
				033 4299 034999319000194 GBCC SERVICOS		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.324	2.571,80 D
				099 3320 021331471000152 EMAL CLINICA		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.325	9.258,48 D
				099 3320 021331471000152 EMAL CLINICA		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.326	1.800,00 D
				033 4299 016733678000113 ULLOFFO E NAS		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.327	866,52 D
				099 3320 021331471000152 EMAL CLINICA		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.328	78,83 D
				099 3320 021331471000152 EMAL CLINICA		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.329	2.204,40 D
				099 3320 003747439000170 COIMBRA - CON		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.330	920,00 D
				099 3320 017530061000163 URGENCIAS MED		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.331	8.536,03 D
				033 0794 020640244000146 RIBEIRO CLINI		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.332	1.464,06 D
				033 4299 010566678000190 CDRT - CLINIC		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.333	3.253,27 D
				033 0286 017495205000198 PEDRASSA SERV		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.334	6.565,30 D
				748 0728 034254922000147 TAKAYAMA E PE		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.335	2.130,92 D
				033 0794 016538927000110 MENTE E CORPO		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.336	3.979,24 D
				033 0131 004868397000199 ARCO MED - SE		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.337	1.689,30 D
				033 4299 013232924000165 BRR SAUDE SER		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.338	1.749,71 D
				237 6680 027194147000116 JOAO PAULO BU		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.339	2.925,89 D
				033 0794 023509931000115 MEDICAL PRO C		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.340	2.204,40 D
				033 4299 013571652000128 TURCATO E ZAN		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.341	10.360,68 D
				033 4606 017936104000105 ERR-MED CLINI		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.342	2.939,20 D
				033 4299 012138065000187 ZIMMERER LORE		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.343	6.456,88 D
				099 3320 026251554000155 NALLIN - SERV		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.344	2.020,70 D
				033 4299 010566678000190 CDRT - CLINIC		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.345	2.193,04 D
				099 3320 013247819000108 IDC SERVICOS		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.346	260,15 D
				033 0286 011938097000102 BALIZARDO MED		

13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.059	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.060	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.061	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.062	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.063	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.064	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.065	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.066	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.067	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.068	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.069	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.070	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.071	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.072	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.073	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.074	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.075	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.076	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.077	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.078	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.079	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.080	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.081	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.082	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.083	10,45 D
				Cobrança referente 13/11/2020		
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.084	10,45 D

Cobrança referente 13/11/2020					
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.085 10,45 D
Cobrança referente 13/11/2020					
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.086 10,45 D
Cobrança referente 13/11/2020					
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.087 10,45 D
Cobrança referente 13/11/2020					
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.088 10,45 D
Cobrança referente 13/11/2020					
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.089 10,45 D
Cobrança referente 13/11/2020					
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.090 10,45 D
Cobrança referente 13/11/2020					
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.091 10,45 D
Cobrança referente 13/11/2020					
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.092 10,45 D
Cobrança referente 13/11/2020					
13/11/2020	13/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.181.100.121.093 10,45 D
Cobrança referente 13/11/2020					
13/11/2020	13/11/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32 174.211,70 C 0,00 C
16/11/2020	16/11/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	400.018 80,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
16/11/2020	16/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.493 42.470,53 D
16/11 0097 3493-2 INST RADIOLOGI					
16/11/2020	16/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.052.988 12.838,68 D
16/11 0097 52988-5 SERV ANESTESIO					
16/11/2020	16/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.958.000.039.373 4.600,00 D
16/11 2958 39373-8 ISABELA S F P					
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601 8.817,60 D
237 0561 031283326000105 CLINICA MEDIC					
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602 1.351,44 D
033 4299 010977236000136 CENTRO DE DIA					
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.603 1.351,44 D
033 4299 012493283000130 GENARO - SERV					
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.604 3.306,60 D
033 0286 011938097000102 BALIZARDO MED					
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.605 1.849,14 D
099 3320 013247819000108 IDC SERVICOS					
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.606 4.445,54 D
237 2044 023363040000101 N F MINZONI S					
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.607 4.335,32 D
099 3320 027767267000165 CORAZZA - CLI					
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.608 1.200,00 D
033 0033 030640988000114 JAMILE BREDIA					
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.609 3.303,60 D
033 4299 020033733000130 INSTITUTO DE					
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.610 2.204,40 D
099 3320 027886014000100 BUGALHO SAUDE					
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.611 2.461,58 D
099 3320 010540440000195 CARRILHO E TR					
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.612 5.511,00 D

				033 4299 020033733000130 INSTITUTO DE		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.613	4.151,62 D
				033 4299 020033733000130 INSTITUTO DE		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.614	80,00 D
				033 4299 022340266000116 CORTES E CERA		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.615	3.360,30 D
				033 0033 011368673000115 CLINICA MEDIC		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.616	2.608,54 D
				033 4299 011110800000181 INSTITUTO PRU		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.617	6.429,50 D
				341 5590 017413660000105 TENORIO SIQUE		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.618	5.824,96 D
				756 3209 029038316000154 BETTONI MOLIN		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.619	3.600,00 D
				756 3190 032903489000106 SERVICOS MEDI		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.620	80,00 D
				033 4299 022340266000116 CORTES E CERA		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.621	19.176,58 D
				341 8140 003073528000189 SIR-SERVICOS		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.622	1.909,00 D
				CM HOSPITALAR LTDA		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.623	1.509,00 D
				ASTRA FARMA C M M H LTDA		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.624	1.618,10 D
				EQUIPOMED COM E ASSISTENCIA TE		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.625	2.333,50 D
				SERVIMED COML LTDA		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.626	1.230,00 D
				MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.627	519,59 D
				R R CORTEZ ALIMENTOS EIRELI		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.628	328,79 D
				033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.629	283,35 D
				341 8176 004117499000172 ANDREIA MOURA		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.630	11.170,86 D
				099 3320 037965406000119 LONG HEALTH -		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.631	1.689,30 D
				756 3209 024767320000130 MELLO E TAVAR		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.910	10,45 D
				Cobrança referente 16/11/2020		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.911	10,45 D
				Cobrança referente 16/11/2020		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.912	10,45 D
				Cobrança referente 16/11/2020		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.913	10,45 D
				Cobrança referente 16/11/2020		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.914	10,45 D
				Cobrança referente 16/11/2020		
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.915	10,45 D
				Cobrança referente 16/11/2020		

16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.916	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.917	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.918	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.919	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.920	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.921	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.922	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.923	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.924	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.925	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.926	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.927	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.928	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.929	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.930	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.931	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.932	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.933	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.211.100.018.934	10,45 D	
				Cobrança referente 16/11/2020			
16/11/2020	16/11/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	168.131,11 C	0,00 C
17/11/2020	17/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	816.754.809	19.176,58 C	
				341 8140 3073528000189 SIR SERV INTEG			
17/11/2020	17/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	2.167,66 D	
				033 4299 021162075000149 ALESSI E VON			
17/11/2020	17/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	1.351,44 D	
				033 0794 027609712000169 ESPOSITO LEMO			
17/11/2020	17/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	1.351,44 D	
				033 4299 011668236000117 GOLDENVASC SE			
17/11/2020	17/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	188.398,13 D	
				341 8140 048812440000170 INSTITUTO RH			
17/11/2020	17/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.221.100.038.222	10,45 D	
				Cobrança referente 17/11/2020			

17/11/2020	17/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.221.100.038.223	10,45 D	
				Cobrança referente 17/11/2020			
17/11/2020	17/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.221.100.038.224	10,45 D	
				Cobrança referente 17/11/2020			
17/11/2020	17/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.221.100.038.225	10,45 D	
				Cobrança referente 17/11/2020			
17/11/2020	17/11/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	174.133,89 C	0,00 C
18/11/2020	18/11/2020	8373	19604	910 Dep Cheque BB Liquidado	83.731.960.400.318	1.040,29 C	
18/11/2020	18/11/2020	8373	19604	103 Cheque Pago Outra Agência	850.078	3.510,00 D	
18/11/2020	18/11/2020	8373	19604	103 Cheque Pago Outra Agência	850.079	26.478,33 D	
18/11/2020	18/11/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	28.948,04 C	0,00 C
20/11/2020	20/11/2020	8373	15182	103 Cheque Pago Outra Agência	850.072	600,00 D	
20/11/2020	20/11/2020	8373	15182	103 Cheque Pago Outra Agência	850.075	5.291,46 D	
20/11/2020	20/11/2020	8373	15182	103 Cheque Pago Outra Agência	850.077	38.653,82 D	
20/11/2020	20/11/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	44.545,28 C	0,00 C
23/11/2020	23/11/2020	8373	19604	103 Cheque Pago Outra Agência	850.071	72.213,31 D	
23/11/2020	23/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.301	250,26 D	
				ODA ODA E CIA LTDA ME			
23/11/2020	23/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.067	160,40 D	
23/11/2020	23/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.068	685,48 D	
23/11/2020	23/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.069	630,00 D	
23/11/2020	23/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.073	482,80 D	
23/11/2020	23/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.074	14.842,96 D	
23/11/2020	23/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.076	107.233,77 D	
23/11/2020	23/11/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	196.498,98 C	
23/11/2020	24/11/2020	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	850.074	14.842,96 C	
				Erro formal			
23/11/2020	24/11/2020	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	32	196.498,98 D	
23/11/2020	24/11/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	181.656,02 C	0,00 C
24/11/2020	24/11/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.290.700.126.318	2,60 D	
				Cobrança referente 23/11/2020			
24/11/2020	24/11/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	863.290.700.126.319	134,28 D	
				Cobrança referente 23/11/2020			
24/11/2020	24/11/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	873.290.700.074.444	4,80 D	
				Cobrança referente 23/11/2020			
24/11/2020	24/11/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.070	60,00 D	
24/11/2020	24/11/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	201,68 C	0,00 C
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	861,00 D	
				BIO USA C P LIMPEZA LTDA			
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.502	237,60 D	
				EMPORIO M D PROD CIR HOSP LTDA			
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.503	1.999,84 D	
				NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.504	2.807,50 D	
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.505	2.451,00 D	
				SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP			
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.506	2.013,00 D	
				ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA			
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.507	681,38 D	

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.508	2.969,00 D
104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.509	460,00 D
CM HOSPITALAR SA						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.510	3.582,58 D
CM HOSPITALAR SA						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.511	1.930,64 D
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.512	1.608,20 D
033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.513	665,25 D
341 8176 004117499000172 ANDREIA MOURA						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.514	1.236,38 D
ONCOFARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDIC						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.515	1.305,90 D
BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.516	1.279,00 D
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.517	20.821,65 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.518	1.378,81 D
PROFARMA SPECIALTY S.A						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.519	1.389,60 D
RIAADE SUPRIMENTOS M LTDA						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.520	2.182,90 D
SUPERMERCADO NAGAI P LTDA						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.521	3.562,60 D
SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.522	71,23 D
SERVIMED COMERCIAL LTDA						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.523	2.040,00 D
SOQUIMICA LABORAT LTDA EP						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.524	5.790,20 D
RICARDO DE SOUZA SANTOS ACOUGUE						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.525	1.490,00 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.526	322,50 D
CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.527	367,67 D
SUPERMERCADO NAGAI P LTDA						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.528	620,80 D
SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	823.300.700.043.222	2,60 D
Cobrança referente 24/11/2020						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.110.635	10,45 D
Cobrança referente 25/11/2020						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.110.636	10,45 D
Cobrança referente 25/11/2020						
25/11/2020	25/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.301.100.110.637	10,45 D
Cobrança referente 25/11/2020						

25/11/2020	25/11/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	66.160,18 C	0,00 C
26/11/2020	26/11/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	854.537.936	33.849,55 C	
				104 0337 11636872000167 FUND HOSPITAL			
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.601	319,93 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.602	2.590,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.603	1.835,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.604	2.486,75 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.605	1.132,08 D	
				PROFARMA SPECIALTY S			
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.606	457,80 D	
				NUTRIPORT COMERCIAL LTDA			
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.607	7.800,00 D	
				HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA			
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.608	3.546,77 D	
				PROFARMA SPECIALTY S			
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.609	1.270,40 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.610	2.125,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.611	2.850,00 D	
				EUROFARMA LABORATORIOS SA			
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.612	2.152,50 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.613	283,68 D	
				NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM			
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.614	3.324,35 D	
				MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS MED HOSP LT			
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.615	7.388,83 D	
				SANTA RITA COMERCIAL LTDA			
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.616	3.647,00 D	
				PACLIMED DIST PROD FARM LTDA			
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.617	6.267,64 D	
				BANCO SOFISA S/A			
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.618	426,45 D	
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.619	630,70 D	
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.620	5.856,48 D	
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.621	1.180,00 D	
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP			
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.622	3.711,00 D	
				MAX MEDICAL C P M H LTDA			
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.623	973,01 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	112.624	2.150,00 D	
				BELIVE MEDICAL P H LTDA			

26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó E. TAMUSSINO E CIA LTDA	112.625	1.500,00 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA	112.626	15.093,60 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	112.627	3.172,80 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BMR MEDICAL LTDA	112.628	2.775,00 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4541 024633306000143 N M GAUDIM -	112.629	9.600,00 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3209 024767320000130 MELLO E TAVAR	112.630	2.276,26 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8176 004117499000172 ANDREIA MOURA	112.631	299,50 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI	112.632	297,45 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4299 007203175000145 FERRARI E POR	112.633	4.279,56 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0040 034806217000105 EMANUEL MARQU	112.634	1.800,00 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM	112.635	1.134,72 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO SOFISA S/A	112.636	1.632,54 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2020	803.311.100.105.028	10,45 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2020	803.311.100.105.029	10,45 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2020	803.311.100.105.030	10,45 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2020	803.311.100.105.031	10,45 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2020	803.311.100.105.032	10,45 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/11/2020	803.311.100.105.033	10,45 D	
26/11/2020	26/11/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	74.479,95 C	0,00 C
27/11/2020	27/11/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária 463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL	202.011.260.154.653	73.893,77 C	
27/11/2020	27/11/2020	8373	13515	103 Cheque Pago Outra Agência	850.080	639,75 D	73.254,02 C
30/11/2020	30/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada 30/11 0097 135515-5 TIROLI & OLIVE	550.097.000.135.515	9.680,00 D	
30/11/2020	30/11/2020	0000	99015	470 Transferência enviada 30/11 0866 38739-8 CLINICA MEDICA	550.866.000.038.739	1.200,00 D	
30/11/2020	30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0203 032960832000146 PERETTI E PER	113.001	2.045,18 D	
30/11/2020	30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletó JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA - EP	113.002	5.750,00 D	
30/11/2020	30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2020	803.351.100.231.208	10,45 D	
30/11/2020	30/11/2020	0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	863.350.700.120.736	4,80 D	

Cobrança referente 27/11/2020

30/11/2020

0000

00000

999 S A L D O

54.563,59 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG494816 JOSE ANTONIO SALAS MOLINA.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de conta corrente

G334161413348704016
16/05/2025 14:22:57

Cliente - Conta atual

Agência 2958-0
 Conta corrente 47404-5 FUNDACAO H R C S C MISERI
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			54.563,59 C
01/12/2020	01/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.989.000.019.224	2.204,40 D	
				01/12 2989 19224-4 FABRIS D S MED			
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	1.075,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	1.056,00 D	
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT			
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	557,29 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.104	18.974,34 D	
				DRL COMERCIO I E EIRELI EPP			
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.105	719,14 D	
				CIRURGICA SAO JOSE LTDA			
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.106	1.820,43 D	
				FARMATER MEDICAMENTOS LTDA			
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.107	504,00 D	
				AGUAS MINERAIS SANTA INES LTDA			
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.108	91,80 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.109	20,86 D	
				CM HOSPITALAR SA			
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.110	876,63 D	
				ODA ODA E CIA LTDA ME			
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.111	709,20 D	
				SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP			
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.112	641,50 D	
				NUTRI INOVA SUPLEMENTOS NUTRIC			
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.113	2.216,00 D	
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.114	535,60 D	
				MULTIFARMA COMERCIAL LTDA			
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.115	1.666,50 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.116	1.315,65 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.117	1.667,26 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.118	1.230,00 D	
				MULT MED EQUIP HOSP LTDA			

01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.119	597,45 D	
				SERVIMED COML LTDA			
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.120	1.094,61 D	
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.121	5.280,00 D	
				ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA			
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.122	953,53 D	
				R R CORTEZ ALIMENTOS EIRELI			
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.123	3.924,38 D	
				099 3320 013247819000108 IDC SERVICOS			
01/12/2020	01/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.124	2.475,56 D	2.356,46 C
				033 4299 009414298000150 CLINICA ENDOS			
02/12/2020	02/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.201	1.951,09 D	405,37 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
04/12/2020	04/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.897.000.034.853	3.600,00 D	
				04/12 0897 34853-8 LETICIA M LIRA			
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105	438 TED	120.401	207.675,97 D	
				104 0337 011636872000167 FUNDACAO HOSP			
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.402	1.407,00 D	
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.403	2.145,00 D	
				SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP			
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.404	454,80 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.405	330,50 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.406	1.185,30 D	
				BIOTEC PRODUTOS PLASTICOS E METALICOS			
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.407	1.185,00 D	
				NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IM			
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.408	757,40 D	
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL			
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.409	813,00 D	
				104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA			
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.410	170,05 D	
				033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI			
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.411	14.842,96 D	
				033 4606 031127997000179 RMF VIEIRA SE			
04/12/2020	04/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.412	17.086,49 D	
				104 2000 016976993000171 MALIBU SERVIC			
04/12/2020	04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.036.394	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.036.395	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.036.396	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	04/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.391.100.036.397	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020	04/12/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	251.289,90 C	0,00 C
07/12/2020	07/12/2020	0000	99015	870 Transferência recebida	552.958.000.040.404	48,08 C	
				07/12 2958 40404-7 FUNDACAO HOSPI			

07/12/2020	07/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.100.005	572,42 D
				07/12 0097 100005-5 ROMA FELE C DE		
07/12/2020	07/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	551.897.000.009.401	1.363.402,23 D
				07/12 1897 SAO PAULO 00011636872000167		
07/12/2020	07/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.105.090	525,02 D
				07/12 2502 105090-7 VENTURA BIOMED		
07/12/2020	07/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	802,29 D
				07/12 3370 26500-4 ATIVA COM L HOS		
07/12/2020	07/12/2020	0000	99015	470 Transferência enviada	557.655.000.000.416	1.196,10 D
				07/12 7655 416-2 NUTRI I S N LT		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.700	481,00 D
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.701	5.785,40 D
				EXPRESSA DIST MRDIC		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	438 TED	120.701	185.881,05 D
				104 0337 011636872000167 FUNDACAO HOSP		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.702	4.800,00 D
				EXPRESSA DIST MRDIC		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.702	1.125,00 D
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.703	587,50 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.703	9.973,50 D
				APOIO HOSPITALAR C P M LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.704	3.501,00 D
				OXIGEN COMERCIO IND E REPRES D		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.704	201,12 D
				DRL COMERCIO I E EIRELI EPP		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.705	702,00 D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.705	1.929,76 D
				ASTRA FARMA C M M H LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.706	151,40 D
				SANEPROL COMERCIO DE PRODUTOS		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.706	1.230,00 D
				MULT MED EQUIP HOSP LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.707	2.486,74 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.707	9.870,00 D
				BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.708	467,19 D
				SERVIMED COMERCIAL LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.708	9.690,45 D
				RICARDO DE SOUZA SANTOS ACOUGUE		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.709	1.810,08 D
				DRL COMERCIO I E EIRELI EPP		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.709	1.335,00 D
				BIO USA C P LIMPEZA LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.710	944,46 D
				CM HOSPITALAR SA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.710	101.440,44 D

104 0337 011636872000167 FUNDACAO HOSP

07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.711	543,90 D
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.712	232,00 D
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.713	347,90 D
				PRUDENTAL C.P.ORTOD E ODONT LT		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.714	418,60 D
				ODA ODA E CIA LTDA ME		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.715	942,90 D
				R P COM DE MAT HOSP LT ME		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.716	504,00 D
				AGUAS MINERAIS SANTA INES LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.717	720,00 D
				SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.718	275,40 D
				SUPERMERCADO NAGAI P LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.719	187,72 D
				CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.720	5.115,00 D
				DRL COMERCIO I E EIRELI EPP		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.721	234,00 D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.722	282,37 D
				CM HOSPITALAR SA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.723	458,40 D
				SANEPROL COMERCIO DE PRODUTOS		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.724	5.654,00 D
				FORMULA - COMERCIO E SERVICOS LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.725	3.616,60 D
				ZENTYS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.726	980,00 D
				UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.727	2.395,32 D
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.728	558,00 D
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.729	1.545,00 D
				HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.730	151,20 D
				AGUAS MINERAIS SANTA INES LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.731	4.545,00 D
				SIMONE DE CAMARGO RUBIO EPP		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.732	594,50 D
				SANEPROL COMERCIO DE PRODUTOS		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.733	8.164,80 D
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.734	2.160,00 D
				MEDCOM COMERCIO M H LTDA ME		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	120.735	942,90 D
				R P COM DE MAT HOSP LT ME		

07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.736	2.662,90 D
				HOSPFAR - INDUSTRIA E COMERCIO		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.737	5.359,90 D
				PROFARMA SPECIALTY S.A		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.738	135,87 D
				R R CORTEZ ALIMENTOS EIRELI		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.739	238,58 D
				CASA AVENIDA COMERCIO E IMPORT		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.740	5.828,78 D
				PROFARMA SPECIALTY S		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.741	416,00 D
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.742	2.000,00 D
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.743	880,00 D
				CM HOSPITALAR S.A.		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.744	2.725,39 D
				R R CORTEZ ALIMENTOS EIRELI		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.745	4.786,13 D
				SERVIMED COML LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.746	666,72 D
				033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.747	155,65 D
				033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.748	378,15 D
				033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.749	121,00 D
				341 8176 004117499000172 ANDREIA MOURA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.750	86,50 D
				341 8176 004117499000172 ANDREIA MOURA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.751	253,36 D
				033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.752	554,40 D
				BANCO SOFISA S/A		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.753	762,00 D
				BIO USA C P LIMPEZA LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.754	360,00 D
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.755	134,32 D
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.756	4.350,00 D
				CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.757	250,00 D
				BIO USA C P LIMPEZA LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.758	1.640,00 D
				104 2000 005057299000134 SITOLINO EMBA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.759	234,00 D
				HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.760	726,00 D
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.761	1.608,54 D

				BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.762	89,73 D
				ODA ODA E CIA LTDA ME		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.763	101,30 D
				ODA ODA E CIA LTDA ME		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.764	991,70 D
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.765	2.000,00 D
				BELIVE MEDICAL P H LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.766	14.747,50 D
				ONCO PROD D PRHOSP ONLTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.767	500,00 D
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.768	161,20 D
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.769	1.618,10 D
				EQUIPOMED		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.770	96,00 D
				PRUDENTAL C.P.ORTOD E ODONT LT		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.771	1.044,00 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.772	785,22 D
				BANCO SOFISA S/A		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.773	9.600,00 D
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.774	564,51 D
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.775	225,20 D
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.776	1.010,00 D
				BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.777	2.040,00 D
				SOQUIMICA LABORAT LTDA EP		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.778	4.562,46 D
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.779	1.831,00 D
				GARCIA SILVA PRODUTOS DE LIMPEZA LTD		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.780	243,31 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.781	1.286,50 D
				LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.782	2.775,00 D
				BELIVE COM DE PROD HOSP LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.783	540,00 D
				MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.784	2.100,00 D
				JBD PRODUTOS MEDICOS LTDA - EP		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.785	1.221,00 D
				L A BERGAMIM MATERIAIS MEDICOS E HOSPI		
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.786	735,10 D
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS		

07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.787	6.986,45 D	
				COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.788	3.018,48 D	
				ASTRA FARMA C M M H LTDA			
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.789	94,00 D	
				SANNA COMERCIO DE ALIMENTOS LT			
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.790	168,00 D	
				CIRURCENTER PRODUTOS HOSPITALA			
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.791	83,60 D	
				SANEPROL COMERCIO DE PRODUTOS			
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.792	187,51 D	
				033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI			
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.793	626,40 D	
				033 3258 052493301000106 COSTA COMERCI			
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.794	441,00 D	
				DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IM			
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.795	1.578,00 D	
				VCH IMP DIST PRODUTOS LTDA			
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.796	1.200,00 D	
				JMED			
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.797	1.360,00 D	
				JMED			
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	120.798	669,48 D	
				IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			
07/12/2020	07/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.799	400,00 D	
				033 0286 010806193000126 SHIMBA EMBALA			
07/12/2020	07/12/2020	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.857.408,52 C	0,00 C
18/12/2020	18/12/2020	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.012.180.021.660	73.893,77 C	
				463772220003-90 SP-SEC DA FAZENDA E PL			
18/12/2020	18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.900.898.406	10,45 D	
				Cobrança referente a 07/12/2020			
18/12/2020	18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.900.898.407	10,45 D	
				Cobrança referente a 07/12/2020			
18/12/2020	18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.900.898.408	10,45 D	
				Cobrança referente a 07/12/2020			
18/12/2020	18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.900.898.409	10,45 D	
				Cobrança referente a 07/12/2020			
18/12/2020	18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.900.898.410	10,45 D	
				Cobrança referente a 07/12/2020			
18/12/2020	18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.900.898.411	10,45 D	
				Cobrança referente a 07/12/2020			
18/12/2020	18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.900.898.412	10,45 D	
				Cobrança referente a 07/12/2020			
18/12/2020	18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.900.898.413	10,45 D	
				Cobrança referente a 07/12/2020			
18/12/2020	18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.900.898.414	10,45 D	
				Cobrança referente a 07/12/2020			
18/12/2020	18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.900.898.415	10,45 D	
				Cobrança referente a 07/12/2020			
18/12/2020	18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.900.898.416	10,45 D	
				Cobrança referente a 07/12/2020			

18/12/2020	18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.530.900.898.417	10,45 D	
				Cobrança referente a 07/12/2020			
18/12/2020	18/12/2020	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	883.530.901.541.902	60,00 D	73.708,37 C
				Cobrança referente a 10/12/2020			
21/12/2020	21/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	973.652.942	185,40 C	73.893,77 C
				104 0337 11636872000167 FUND HOSPITAL			
22/12/2020	22/12/2020	0000	13105	438 TED	122.201	73.893,77 D	0,00 C
				104 0337 011636872000167 FUNDACAO HOSP			
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG494816 JOSE ANTONIO SALAS MOLINA.